

QUATRO IRMÃOS AGROPECUÁRIA S/A

CNPJ nº. 08.925.351/0001-15

NIRE: 32300029469

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 18.08.2025

LOCAL, DATA E HORA: Sede social da sociedade à Braço Norte do Rio São Mateus, Km 20 – Fazenda Santa Clara – 29.845-000 – Boa Esperança - ES, aos dezoito (18) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte cinco (2025), às 15:00 horas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do Artigo nº 124 § 4º da Lei nº. 6.404/76;

PRESENÇA: Acionistas representando 100% do Capital Social votante da sociedade, conforme assinaturas no livro de "Presença de Acionistas": Leonarda Dalla Bernardina Fraga Galvão, Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso, Eduardo Dalla Bernardina Fraga e Salem Dalla Bernardina Fraga

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Sra. Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso** para presidente da mesa e a **Salem Dalla Bernardina Fraga** para secretária-la.

DELIBERAÇÕES: Iniciando, a Senhora presidente informou que dava por aberto os trabalhos, informando que a presente Assembléia Geral se encontrava regular dentro dos preceitos legais, pois de acordo com o Livro de Presença de Acionistas encontravam-se presentes 100% dos acionistas com direito a voto; O Presidente abriu para discussões:

Item I - Eleição da Diretoria para o triênio 2025/2028, sendo eleita por unanimidade para **Diretora Presidente: MARCELA DALLA BERNARDINA FRAGA TOSO**, brasileira, casada, médica, residente a Av Jose Zouain, nº 197, Centro, Colatina-ES, CEP 29.700-020, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.722.283 expedida em 04.11.1998 pela SSP-ES e do CPF nº. 055.515.997-36, natural de Colatina-ES, nascida em 10.10.1982, filho de Marcelino Ayub Fraga e Rosana Maria Dalla Bernardina Fraga e para **Diretora Vice- Presidente: CARLA CAROLINA FORTUNA DALLA BERNARDINA FRAGA**, brasileira, casada, administradora, residente a Av Jose Zouain, nº 197, Centro, Colatina-ES, CEP 29.700-020, portadora da Cédula de Identidade nº 3.208.399-SSP-ES e do CPF nº. 142.745.997-52, natural da Colatina-ES, nascida em 29.03.1994, filha de Antonio Aldo Fortuna e Zilma Rubim Fortuna. As diretoras ora eleitas e empossadas, aceitam os cargos a eles conferidos e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Item II – Decide por unanimidade não fixar honorários aos diretores eleitos até posterior resolução dos acionistas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, no livro próprio da sociedade, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. A presente constitui cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais da companhia.

Colatina-ES, 18 de agosto de 2.025.

Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso
Presidente da Assembleia

Salem Dalla Bernardina Fraga
Secretária da Assembleia

Carla Carolina Fortuna
Diretora Vice-Presidente

Acionistas Presentes:

Marcela Dalla Bernardina Fraga Toso

Salem Dalla Bernardina Fraga

Leonarda Dalla Bernardina Fraga Galvão

Eduardo Dalla Bernardina Fraga



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUATRO IRMAOS AGROPECUARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14274599752	
05551603784	
08273226743	
05551599736	
05551592723	